

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۴۵۳۴

شرکت: فولاد کاویان

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱

نماد: فوکا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۳:۴۳:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ در محل تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) ، ابتدای بلوار آرش ، پلاک ۳۸ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
هما حسینی	۷۴۶۸	٪۰
رویا حسینی	۴۳۲۴۲۰	٪۰.۰۱
سارا برادران شکوهی	۲۴۵۶۱۵۵	٪۰.۰۴
شبنم شاه حسینی	۲۶۸۱۱۵۸	٪۰.۰۴
علی اصغر گنجیان	۵۹۲۸۳۰۱۶۵۳	٪۹۹.۲۲
جمع:	۵۹۳۳۸۷۸۸۵۴	٪۹۹.۳۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی اصغر گنجیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم شبنم شاه حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هما حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی اریحی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
علی اصغر گنجیان	۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس بازرگانی
شبیم شاه حسینی	۰۰۷۲۷۴۱۵۷۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس حسابداری
سارا برادران شکوهی	۰۰۷۹۴۵۴۶۲۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
رویا حسنی	۰۰۷۲۳۴۶۰۴۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم روانشناسی
هما حسنی	۰۰۷۸۶۹۴۸۳۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر گنجیان	۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۳۸۸,۰۲۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۴۲۴,۶۳۴)
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲,۴۲۴,۶۳۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲,۴۲۴,۶۳۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۲,۸۱۲,۶۵۸)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۸۱۲,۶۵۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲,۸۱۲,۶۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۵,۹۷۴,۷۲۶

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
علی اصغر گنجیان	حقیقی		۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱	اصلی
سارا برادران شکوهی	حقیقی		۰۰۷۹۴۵۴۶۲۳	اصلی
مریم کیخسروی	حقیقی		۰۰۶۴۵۶۷۳۲۲	اصلی
سپیده باستی دهخوار قانی	حقیقی		۰۰۱۳۷۴۷۹۷۵	اصلی
زهرا باستی دهخوار قانی	حقیقی		۰۰۲۲۰۹۷۸۶۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	.	.	بابت برگزاری حداقل ۰ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

